

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199  No. B 00009880**

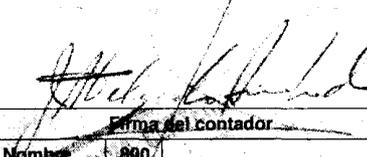
**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0790200554001	02	EXPEDIENTE	3001	03	RAZON SOCIAL:	C.A. CIVIL ARDIOS E INVERSIONES LA COLINA C.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	Km. 0,5 VIA A PAULIS				10	NUMERO	--	11	TELEF.	330092	12	FAX	----				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRIENDOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	300							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCOS ALVARADO CAMA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	07-02343051										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.705.150	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5.400.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--		Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--		Rentas con impuesto unico	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--		Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	5.400.000	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	110	1.705.150	COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Compra de productos terminados	502	--	
Impuestos anticipados	112	--	Importaciones de productos terminados	503	--	
Otros activos corrientes	113	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1.705.150	Inventario inicial de materia prima	505	--	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	20.815.000	Importaciones de materia prima	507	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.450.000	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Vehículos	153	--	Mano de obra directa	509	--	
Otros activos fijos	154	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
(-) Depreciación acumulada	155	6.940.950	Mano de obra indirecta	511	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	15.302.044	Suministros y materiales	512	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Gastos de organización y constitución	162	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Energía, agua y teléfono	516	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--	Otros gastos de fabricación	517	--	
Otros activos no corrientes	165	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
(-) Amortización acumulada	166	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	--	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	17.007.994	(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
PASIVO CORRIENTE			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	--	
Cuentas por pagar	201	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2.700.000	
Provisiones sociales por pagar	203	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Gastos de gestión	553	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.440.000	
Otros pasivos corrientes	206	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	620.041	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	307.951	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Intereses y comisiones	559	--	
Obligaciones emitidas	213	--	Provisiones deducibles	560	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	715.434	Otros gastos de administración y ventas	561	20.000	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	715.434	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	5.310.770	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	715.434				

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES								
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000		Pérdida en venta de activos	571		--					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--		Pérdida por diferencias de cambio	572		--					
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		Otros gastos no operacionales	573		--					
Reservas	304	0.202		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579		--					
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (580-589-569)</b>	580		00.202					
Reexpresión monetaria	306	--		(+) Gastos no deducibles (en el ejercicio anterior)	581		--					
Otros superávits	307	14.100.000		(+) Gastos no deducibles (en el ejercicio anterior)	582		--					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	( 517.001 )		(-) Amortización pérdidas ejercicios anteriores	583		17.097					
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	00.702		<b>Utilidad Neta (580+581-582-583)</b>	584		00.202					
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	10.292.000		(-) Participación 15% de las utilidades	585		12.400					
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	17.001.000		(-) 85% Dividendos percibidos	586		--					
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>								
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--		(-) 85% Rentas con impuesto Unico	587		--					
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--		(-) 85% otras rentas exentas y otros	588		--					
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--		(-) Re inversiones y leyes de fomento	589		--					
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>								
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--					
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--					
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	--									
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>								
 Firma del representante legal  Firma del contador Nombre: 800 Matr. No. 801				(-) Anticipos pagados				770	--			
				(-) Impuestos retenidos				771				--
				<b>SALDO A FAVOR</b>				772				--
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>				773				10.200
				Interés por mora				774				12.092
				Multas				775				7.100
<b>TOTAL PAGADO</b>				779								
Efectivo				Banco				Notas de Crédito (cantidad)				
S/. 32.012				S/.				S/.				